

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 Марта 2011 г.

Организация Закрытое акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710001    |    |      |
| 31         | 03 | 2011 |
| 47328794   |    |      |
| 7706150949 |    |      |
| 67.11      |    |      |
| 67         | 16 |      |
| 384 (385)  |    |      |

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 643,123007,77,,,,ХОРОШЕВСКОЕ Ш,32А,,

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>             | На 31 Марта<br>2011 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>2010 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>2009 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | <b>АКТИВ</b>                                     |                                     |                                       |                                       |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                    |                                     |                                       |                                       |
|                        | <b>Нематериальные активы</b>                     |                                     |                                       |                                       |
|                        | в том числе:                                     |                                     |                                       |                                       |
|                        | <b>Результаты исследований и разработок</b>      |                                     |                                       |                                       |
|                        | в том числе:                                     |                                     |                                       |                                       |
|                        | <b>Основные средства</b>                         | 1034                                | 1061                                  | 519                                   |
|                        | в том числе:                                     |                                     |                                       |                                       |
|                        | <b>Доходные вложения в материальные ценности</b> |                                     |                                       |                                       |
|                        | в том числе:                                     |                                     |                                       |                                       |
|                        | <b>Финансовые вложения</b>                       | 3559                                | 85                                    | 5                                     |
|                        | в том числе:                                     |                                     |                                       |                                       |
|                        | <b>Отложенные налоговые активы</b>               | 1768                                | 1082                                  | 1090                                  |
|                        | в том числе:                                     |                                     |                                       |                                       |
|                        | <b>Прочие внеоборотные активы</b>                |                                     |                                       |                                       |
|                        | в том числе:                                     |                                     |                                       |                                       |
|                        | <b>Итого по разделу I</b>                        | <b>6361</b>                         | <b>2228</b>                           | <b>1614</b>                           |

|  |  |       |        |        |
|--|--|-------|--------|--------|
|  | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                      |       |        |        |
|  | <b>Запасы</b>  | 485   | 85     | 92     |
|  | в том числе:   |       |        |        |
|  |  |       |        |        |
|  | <b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b> |       |        |        |
|  | в том числе:   |       |        |        |
|  |  |       |        |        |
|  | <b>Дебиторская задолженность</b>                                 | 13435 | 39054  | 50990  |
|  | в том числе:   |       |        |        |
|  |  |       |        |        |
|  | <b>Финансовые вложения</b>                                       | 72788 | 60121  | 99374  |
|  | в том числе:   |       |        |        |
|  |  |       |        |        |
|  | <b>Денежные средства</b>   | 2257  | 336    | 10397  |
|  | в том числе:   |       |        |        |
|  |  |       |        |        |
|  | <b>Прочие оборотные активы</b>                                   |       |        |        |
|  | в том числе:   |       |        |        |
|  |  |       |        |        |
|  | <b>Итого по разделу II</b>                                       | 88965 | 99596  | 160853 |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 95326 | 101824 | 162467 |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                   | На 31 Марта<br>2011 г <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>2010 г <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>2009 г <sup>5</sup> |
|------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                        | <b>ПАССИВ<sup>6</sup></b>  |                                    |                                      |                                      |
|                        | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |                                    |                                      |                                      |
|                        | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 15000                              | 15000                                | 15000                                |
|                        | в том числе:   |                                    |                                      |                                      |
|                        | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | (            ) <sup>7</sup>        | (            )                       | (            )                       |
|                        | в том числе:   |                                    |                                      |                                      |
|                        | Переоценка внеоборотных активов  |                                    |                                      |                                      |
|                        | в том числе:   |                                    |                                      |                                      |
|                        | Добавочный капитал (без переоценки)                                    |                                    |                                      |                                      |
|                        | в том числе:   |                                    |                                      |                                      |
|                        | Резервный капитал  | 750                                | 750                                  | 750                                  |
|                        | в том числе:   |                                    |                                      |                                      |
|                        | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 70177                              | 74059                                | 95081                                |
|                        | в том числе:   |                                    |                                      |                                      |
|                        | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>85927</b>                       | <b>89809</b>                         | <b>110831</b>                        |
|                        | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |                                    |                                      |                                      |
|                        | Заемные средства   |                                    |                                      |                                      |
|                        | в том числе:   |                                    |                                      |                                      |
|                        | Отложенные налоговые обязательства                                     | 0                                  | 0                                    | 3365                                 |
|                        | в том числе:   |                                    |                                      |                                      |
|                        | Резервы под условные обязательства                                     |                                    |                                      |                                      |
|                        | в том числе:   |                                    |                                      |                                      |
|                        | Прочие обязательства   |                                    |                                      |                                      |
|                        | в том числе:   |                                    |                                      |                                      |
|                        | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                             | <b>3365</b>                          |
|                        | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |                                    |                                      |                                      |
|                        | Заемные средства   | 3506                               | 3016                                 |                                      |
|                        | в том числе:   |                                    |                                      |                                      |
|                        | Кредиторская задолженность   | 5893                               | 8999                                 | 48271                                |
|                        | в том числе:   |                                    |                                      |                                      |
|                        | Доходы будущих периодов  |                                    |                                      |                                      |
|                        | в том числе:   |                                    |                                      |                                      |
|                        | Резервы предстоящих расходов   |                                    |                                      |                                      |
|                        | в том числе:   |                                    |                                      |                                      |

|  |                             |              |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|
|  | <b>Прочие обязательства</b> |              |               |               |
|  | <b>в том числе:</b>         |              |               |               |
|  |                             |              |               |               |
|  | <b>Итого по разделу V</b>   | <b>9399</b>  | <b>12015</b>  | <b>48271</b>  |
|  | <b>БАЛАНС</b>               | <b>95326</b> | <b>101824</b> | <b>162467</b> |

Руководитель \_\_\_\_\_ **Новиков Юрий Михайлович** \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ **Маношкина Ольга Викторовна** \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

28.04.2011 г.

Примечания

- \_\_\_\_\_ 1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- \_\_\_\_\_ 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- \_\_\_\_\_ 3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
- \_\_\_\_\_ 4. Указывается предыдущий год.
- \_\_\_\_\_ 5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
- \_\_\_\_\_ 6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- \_\_\_\_\_ 7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о прибылях и убытках  
за Январь-Март 2011 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ \_\_\_\_\_

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 31         | 03 | 2011 |
| 47328794   |    |      |
| 7706150949 |    |      |
| 67.11      |    |      |
| 67         |    | 16   |
| 384 (385)  |    |      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>           | За январь-март<br>2011 г. <sup>3</sup> | За январь-март<br>2010 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|--|--|--|
|                        | <b>Выручка<sup>5</sup></b>                     | 18562                                  | 7947                                   |
|                        | в том числе:                                   |  |  |
|                        | <b>Себестоимость продаж</b>                    | (            )                         | (            )                         |
|                        | в том числе:                                   |  |  |
|                        | <b>Валовая прибыль (убыток)</b>                | 18562                                  | 7947                                   |
|                        | в том числе:                                   |  |  |
|                        | <b>Коммерческие расходы</b>                    | (            )                         | (            )                         |
|                        | в том числе:                                   |  |  |
|                        | <b>Управленческие расходы</b>                  | ( 23789 )                              | ( 12254 )                              |
|                        | в том числе:                                   |  |  |
|                        | <b>Прибыль (убыток) от продаж</b>              | ( 5227 )                               | ( 4307 )                               |
|                        | в том числе:                                   |  |  |
|                        | <b>Доходы от участия в других организациях</b> |  |  |
|                        | в том числе:                                   |  |  |
|                        | <b>Проценты к получению</b>                    | 1396                                   | 599                                    |
|                        | в том числе:                                   |  |  |
|                        | <b>Проценты к уплате</b>                       | ( 33 )                                 | ( 15 )                                 |
|                        | в том числе:                                   |  |  |

|  |   |          |           |
|--|---|----------|-----------|
|  | <b>Прочие доходы</b>                                      | 492      | 19435     |
|  | в том числе:  |          |           |
|  |   |          |           |
|  | <b>Прочие расходы</b>                                     | ( 1195 ) | ( 56019 ) |
|  | в том числе:  |          |           |
|  |   |          |           |
|  | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                | ( 4567 ) | ( 40307 ) |
|  | в том числе:  |          |           |
|  |   |          |           |
|  | <b>Текущий налог на прибыль</b>                           | ( )      | ( )       |
|  | <b>в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</b> | 227      | 3945      |
|  | в том числе:  |          |           |
|  |   |          |           |
|  | <b>Изменение отложенных налоговых обязательств</b>        | 0        | 3365      |
|  | в том числе:  |          |           |
|  |   |          |           |
|  | <b>Изменение отложенных налоговых активов</b>             | 686      | 751       |
|  | в том числе:  |          |           |
|  |   |          |           |
|  | <b>Прочее</b>   |          |           |
|  | в том числе:  |          |           |
|  |   |          |           |
|  | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                            | ( 3881 ) | ( 36191 ) |

Форма 0710002 с 2.

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>   | За Январь-2011 г <sup>3</sup> | За Январь-Март 2010 г <sup>4</sup> |
|------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|
|                        | <b>СПРАВОЧНО</b>   |                               |                                    |
|                        | <b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода</b> |                               |                                    |
|                        | в том числе:   |                               |                                    |
|                        |  |                               |                                    |
|                        | <b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода</b>                 |                               |                                    |
|                        | в том числе:   |                               |                                    |
|                        |  |                               |                                    |
|                        | <b>Совокупный финансовый результат периода<sup>2</sup></b>   | ( 3881 )                      | ( 36191 )                          |
|                        | <b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>   |                               |                                    |
|                        | <b>Разводненная прибыль (убыток) на акцию</b>  |                               |                                    |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Новиков Юрий  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Маношкина Ольга  
Викторовна  
(расшифровка подписи)

28.04.2011 г.

Примечания

\_\_\_\_\_ 1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

\_\_\_\_\_ 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

\_\_\_\_\_ 3. Указывается отчетный период.

\_\_\_\_\_ 4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

\_\_\_\_\_ 5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

\_\_\_\_\_ 6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".